

证券代码：839800

证券简称：黑盾股份

主办券商：东吴证券

苏州黑盾环境股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 12 月 29 日
2. 会议召开地点：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路 9 号
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 65,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

因市场需求及公司发展原因，以及为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，促使公司发展的正常所需，预计 2021 年内将发生如下日常性关联交易：

序号	交易类型	内容	关联方姓名/名称	关联关系	预计发生金额（万元）
1	关联借款	关联方为公司提供临时流动资金借款	张伟	公司董事长，实际控制人	不超过 2000
2	关联采购	关联方为公司提供原材料	苏州市雷克五金电器有限公司	实际控制人控制的公司	不超过 3500
3	关联采购	关联方为公司提供原材料	苏州纵贯线换热器有限公司	实际控制人间接持股的公司	不超过 1000
4	关联采购	关联方为公司提供原材料	苏州景隆包装有限公司	控股股东的股东持有的公司	不超过 500

其他超出预计的偶发性关联交易，将按照《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规的规定，根据《公司章程》和公司相关管理制度召开董事会和临时股东大会表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,739,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东苏州千秋投资有限公司回避表决。

(二) 审议通过《出售资产的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 12 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《出售资产的公告》(公告编号：2020-047)。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《苏州黑盾环境股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

苏州黑盾环境股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日